

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-012

德展大健康股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2021 年度公司合并口径期初未分配利润 4,420,938,435.31 元，母公司期初未分配利润 487,652,333.13 元。2021 年合并口径归属于母公司股东的净利润 -57,581,886.98 元，母公司本期实现净利润-202,163,312.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为-183,396,487.07 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因及合规性说明

鉴于公司 2021 年度亏损，公司 2021 年利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等有关法律法规及规章制度关于现金分红的规定。

公司将一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期可持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

五、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日